

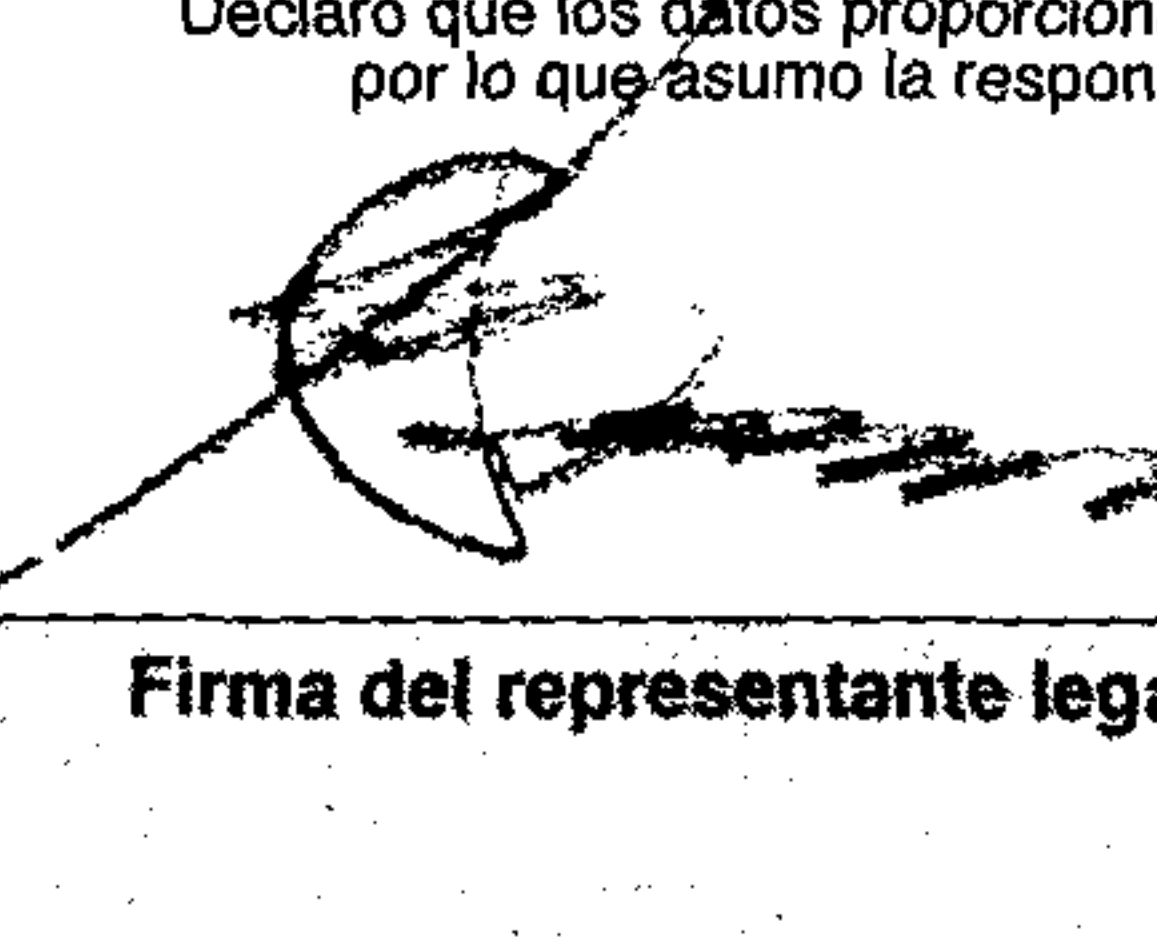
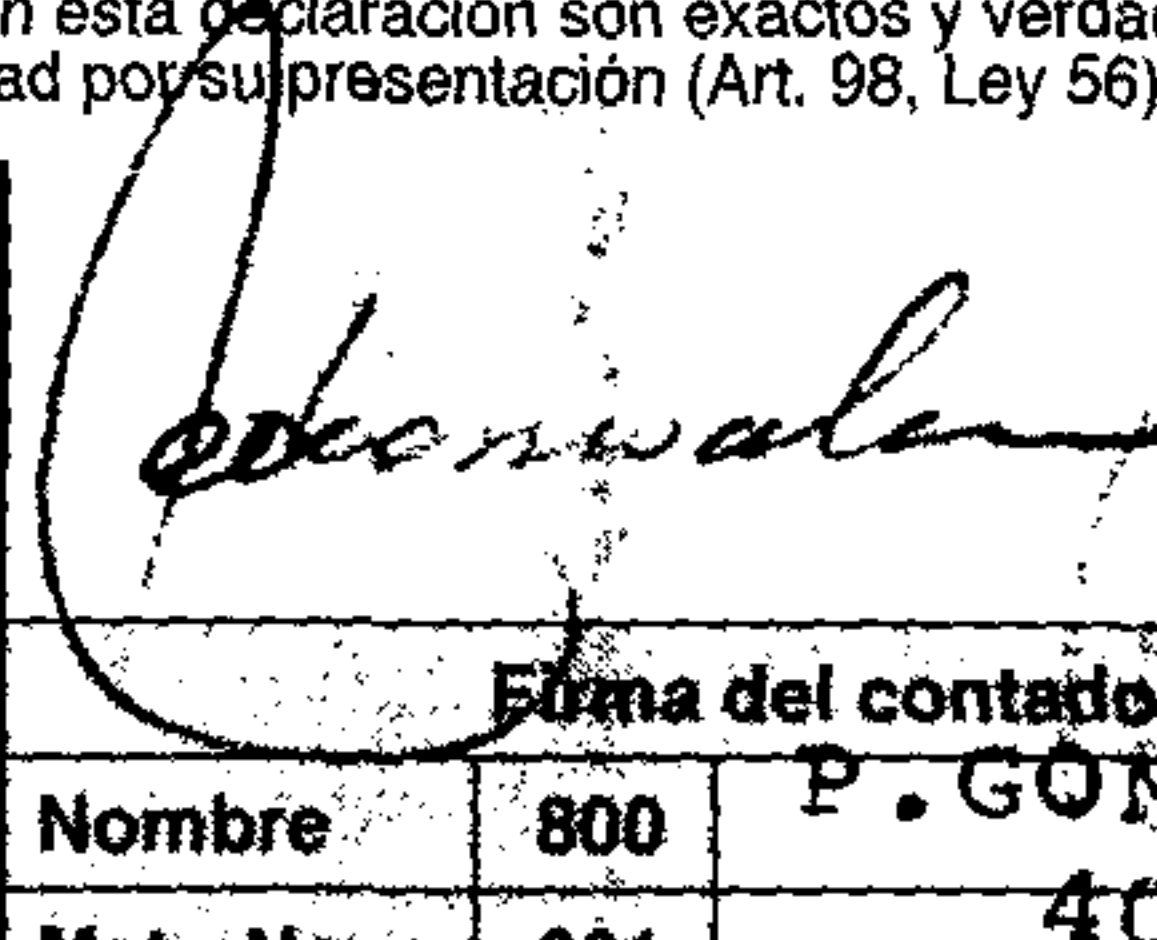
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00064392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099001751400	02	EXPEDIENTE	3502-63	03	RAZON SOCIAL	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	217	11	TELEF.	533087	12	FAX	324951							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62548	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO SANABRIA DIAZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03083087				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	47	22	PRODUCCION	632	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	065

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	755'645.245	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44.242'903464
Inversiones financieras temporales	102	2.465'238.190	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.530'916557
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 68'471321
Otras cuentas por cobrar	105	268'552.089	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	431'124020
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1.089'667037
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	156'330821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.116'552.066	TOTAL INGRESOS	499	51.382'470578
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.814'079.495	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.673'206779
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.942'838.822	Compra de productos terminados	502	35.347'896390
Vehículos	153	414'943.426	Importaciones de productos terminados	503	4.766'578640
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.992'197166
(-) Depreciación acumulada	155	1.838'644.007	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.333'217.740	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	52'071.222	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	52'071.222	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.926'50884	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	8.631'255.211	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	913'408.619	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.690'052.639	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.795'484643
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.234'716473	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.800'185610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.055'316113
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	13'564482
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	589'837983
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	190'556760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	473'508223
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.234'716473	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	189'750.000	Intereses y comisiones	559	230'722023
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.600'223168
Reservas	304	94'875.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.953'914364
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.231'982.231	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1.224'282.633	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'427.227	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.947'475.273	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.691'792.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.633'071.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.926'50884	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	149'726.761
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.782'798.332
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	417'419.750
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	926'216.981
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	366'455.417
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.072'706.184
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	268'176.546
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	804'529.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134'091.994	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	284'279.921	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	240'589.677	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1.089'667.037	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			IMPUESTO UNICO	709
				355'349.909

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 743	-	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	-	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	64'286.586	-	-
					(-) Impuestos retenidos	771	43'690.251	-	-
					SALDO A FAVOR	772	-	-	-
					IMPUESTO A PAGAR	773	247'373.072	-	-
 Firma del contador					Interés por mora	774	-	-	-
					Multas	775	-	-	-
Nombre 800 P. GONZALEZ					TOTAL PAGADO	799	247'373.072	-	-
Matr. No. 801 4036									
Efectivo					Banco				
S/. -					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -					POPULAR				

920010029573
920010029573
920010029573199604029203144
02/04/1996
0 247373072Delegación Regional
del Interior, Centro No. 114843-925
2 APR 1996